

山东江泉实业股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年5月20日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第二十五次董事会议的通知。公司于2016年5月31日下午17:00 在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开了公司八届二十五次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：查大兵 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审计委员会 主任：张从骥 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、提名委员会 主任：郑云瑞 成员：查大兵、张从骥

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、薪酬与考核委员会 主任：张从骥 成员：查大兵、郑云瑞

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任邓生宇先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，该被提名人员的专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。本次高级管理人员的聘任合法有效”。

三、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；

鉴于原董事长方海良先生已申请辞去公司董事长职务，经与会董事讨论，选举查大兵先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议并通过《关于补选董事候选人的议案》；

鉴于原董事方海良先生已申请辞去公司董事的职务，为了保证公司董事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提议选举邓生字先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 6 月 17 日（星期五）下午 15：00 在上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开江泉实业 2016 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031 号）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附简历：

查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事、董事长兼总经理。

邓生字，男，苗族，1982年7月出生，管理学硕士，中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实业股份有限公司财务总监、副总经理。